

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2019-021

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、现金管理额度：拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用。
- 2、授权期限：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司谋求更多投资回报，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

通过对部分暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）现金管理额度

公司拟对总额不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内可滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性好、风险性低、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款。

（四）决策有效期

自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

（五）实施方式

由股东大会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施。

（六）关联关系说明

公司拟购买的投资产品发行主体与公司不存在关联关系。

二、对公司日常经营的影响

（一）本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、风险控制措施

针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施：

（一）公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或进行结构性存款，风险可控。

（二）公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、独立董事意见

1、公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不超过 10,000 万元（含 10,000 万元），期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月以内。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、公司在有效控制投资风险的前提下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及股东的利益。

3、同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并提交股东大会审议。

五、监事会意见

公司第二届监事会第六次会议于 2019 年 4 月 23 日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，全体监事一致同意公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 25 日